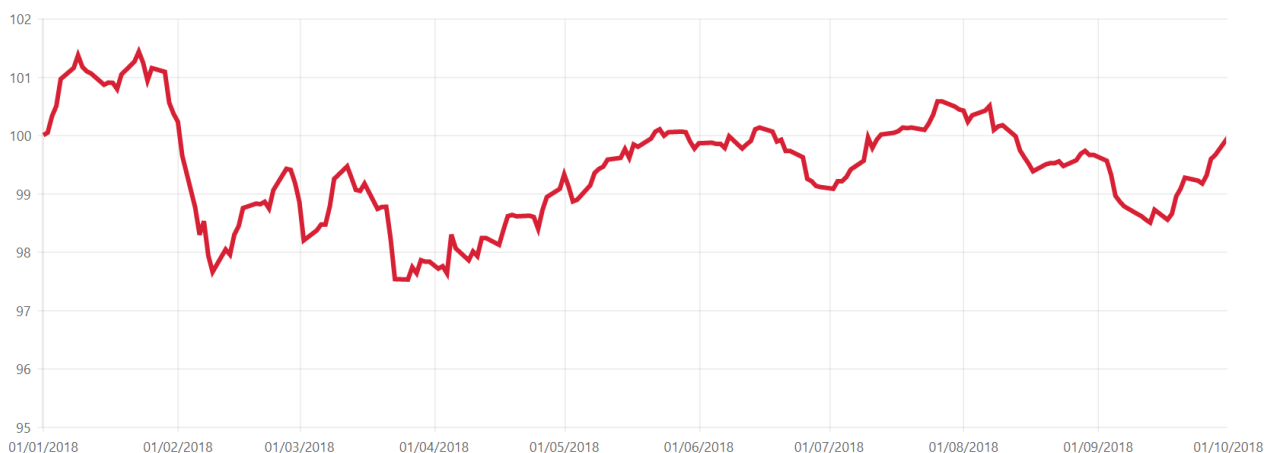


Praha, 11. října 2018

Průměrný český fondový investor za třetí čtvrtletí roku 2018 skončil podle Indexu českého investora (CII750) v zisku 0,50 %, od začátku roku poté prodělal 0,30 %.

Největší radost českému fondovému investorovi přinesly za uplynulé čtvrtletí akciové fondy zaměřené na USA, které těží z růstu tamního akciového trhu. Stejně jako v minulém čtvrtletí, tak i nyní největší ztráty vykázaly akciové fondy rozvíjejících se zemí a zisky nevykázaly ani dluhopisové fondy.

Graf: Vývoj Indexu českého investora (CII750) od začátku roku 2018



Zdroj: CII750, Swiss Life Select a Thomson Reuters

Primárním zdrojem růstu akciových fondů je aktuálně region USA. O poznání menší výnosy zaznamenali fondoví investoři sázející na akciové fondy asijských a evropských trhů. K celkovému zisku akciové části indexu ve třetím čtvrtletí, ve výši 1,67 %, tak přispěly především výnosy fondů směřující na americký trh. Z nich pak svým výnosem vyčnívají sektorové fondy zaměřené na technologie a zdravotnický sektor.

„Ceny amerických akcií ženou vzhůru zisky amerických firem, za kterými stojí především zmírnění obav investorů z obchodních válek s Čínou a Trumpova daňová reforma,“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik poradenské společnosti Swiss Life Select.

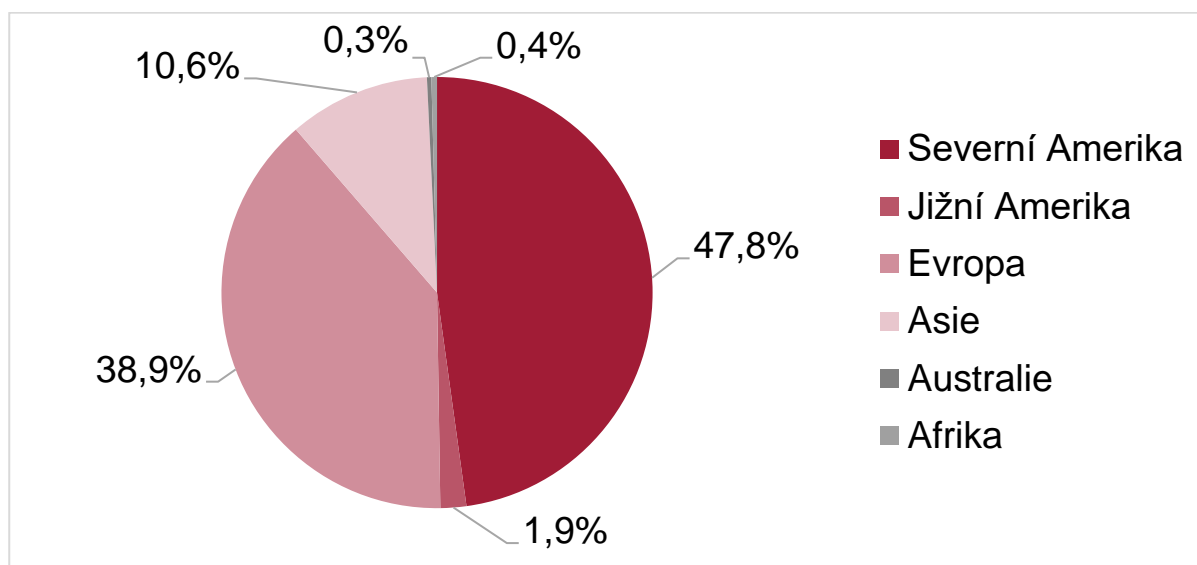
Konzervativní investoři, kteří svěřili svůj majetek dluhopisovým fondům, jsou naopak ve ztrátě. Index CII750 za uplynulé čtvrtletí zaznamenal ztrátu na své dluhopisové složce ve výši - 0,49 %.

„Ve Spojených státech v tomto ohledu sehrály nezanedbatelnou roli zvyšující se úrokové sazby, které spolu se silným dolarem současně stáhly dolů již zmiňované rozvojové trhy. V eurozóně způsobila slabou výkonnost dluhopisových fondů naopak vypjatá politická situace, která negativně ovlivňuje ceny dluhopisů,“ **doplňuje Michael Holec.**

Nejúspěšnějším fondem indexu CII750 se v uplynulém čtvrtletí stal fond JPM Global Healthcare, investující do akcií společností zdravotnického sektoru se ziskem za třetí kvartál 11,1 %. Naopak nejvíce, 11,3 %, ztratil fond Franklin India, pokrývající akciový trh Indie.

Podle poslední dostupné zprávy Asociace pro kapitálový trh, mají Češi ve fondech zainvestováno 488 mld. Kč, přičemž nejvíce ve smíšených fondech. Index CII750 tyto údaje doplňuje o regionální rozložení zainvestovaných peněz.

Graf: Aktuální geografické rozložení investic fondů



Zdroj: CII750, Swiss Life Select a Thomson Reuters

Disclaimer:

Index CII750 a data publikovaná v jeho souvislosti je možné šířit pouze s označením „Index Českého Investora CII750 společnosti Swiss Life Select“ a uvedením zdroje „www.cii750.cz“ (v případě internetových médií s aktivním proklikem na www.cii750.cz). Index a veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou užitím těchto informací.

Poznámky pro editory:

Index českého investora (CII750)

Index sestavují analytici společností Swiss Life Select a Thomson Reuters za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.

www.cii750.cz

Swiss Life

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a zajištění penze. Klíčovými trhy skupiny jsou Švýcarsko, Francie a Německo. Swiss Life poskytuje svým privátním i korporátním klientům prostřednictvím vlastních poradců a obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr nejvhodnějších z možných řešení.

Swiss Life Holding AG se sídlem v Curychu byl založen v roce 1857 jako Schweizerische Rentenanstalt. Akcie Swiss Life Holding AG jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange (SLHN). Skupina Swiss Life zaměstnává kolem 7000 pracovníků a 4600 profesionálních finančních poradců.

www.swisslifeselect.cz

Thomson Reuters

Thomson Reuters je přední zpravodajskou agenturou a poskytovatelem informací pro finanční trhy. Klienti Thomson Reuters se spoléhají na poskytované technologie a odborné znalosti, které vedou k nalezení spolehlivých a přesných odpovědí. Společnost působí více než 100 zemích a byla založena před více než 100 lety. Akcie společnosti Thomson Reuters jsou kótovány na burze cenných papírů v Torontu a New Yorku. Více informací naleznete na www.thomsonreuters.com.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Marcel Bodnár
FleishmanHillard
T: 736 751 155
E: bodnar@fleishman.com